

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 19.01.16

und Antwort des Senats

Betr.: Die städtischen Altersvorsorgefonds – 1 Milliarde Euro auf der Suche nach sicheren Anlagemöglichkeiten

Rund um die Jahrtausendwende wurden in Hamburg drei Altersvorsorgefonds für städtische Angestellte und Beamte gegründet:

- „Versorgungsrücklage“ für Beamte (Volumen Ende 2014: 432 Millionen Euro)
- „Zusatzversorgung“ für den Tarifbereich (87 Millionen Euro)
- „Zusätzlicher Versorgungsfonds“ für beide Bereiche (483 Millionen Euro)¹

Die Fonds dürfen in diverse Schuldverschreibungen investieren. Bei ihnen können also Euroländer, der Bund, die Bundesländer und öffentliche Banken Kredite aufnehmen. Auch Hamburg kann über diese Einrichtungen im Grunde bei sich selbst Schulden machen.

In der Regel sollten die Fonds von der Landesbank – dem entspricht heute die HSH Nordbank – verwaltet werden. Andere Banken sind nur erlaubt, wenn sie eine höhere Rendite garantieren – die Wahl der Anlageform ist in diesen Fällen sogar frei.

Ich frage den Senat:

1. *Wie ist das aktuelle Volumen bei den drei oben genannten Fonds?*

Die Buchungen für den doppelten Jahresabschluss 2015 der drei Sondervermögen sind noch nicht abgeschlossen.

2. *Mit der Verwaltung der Mittel war bisher laut Drs. 20/14320 ausschließlich die Bundesbank beauftragt. Ist dies immer noch so?*

Wenn nein, warum nicht?

Ja. Im Übrigen: entfällt.

3. *In welchen Anlageklassen ist das jeweilige Volumen angelegt? Bitte hier auch das betroffene Euroland, Bundesland oder die betroffene öffentliche Einrichtung mit dem jeweils dort angelegten Volumen nennen. Wie hoch war die jeweilige durchschnittliche Rendite in den Jahren 2014 und 2015?*

Siehe Anlage. Im Übrigen siehe Drs. 20/14320.

¹ Alle drei Werte siehe Drs. 21/2438, Seite 57.

4. *Gab es bei einem der Fonds bereits Entnahmen zugunsten des laufenden Haushalts?*

Wenn ja, in welcher Höhe waren diese im Jahr 2015 und was ist für das Jahr 2016 geplant?

Entnahmen in Mio. €	2015	2016
Zusatzversorgung	11,500	11,500
Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH)	79,709	104,071

5. *Gab es bei diesen drei Fonds im Rahmen eines Vermögensverkaufs oder der Anlage liquider Mittel Verluste?*

Wenn ja, wo und in welcher Höhe?

Nein. Im Übrigen: entfällt.

6. *Wie hoch waren 2015 die gesamten Altersvorsorgeverpflichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg?*

Die Altersvorsorgeverpflichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg zum Stichtag 31. Dezember 2015 werden wie im Vorjahr durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt, das noch nicht vorliegt.

Anlage

Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg
Depotbestand per 31.12.2015

Emittent	ISIN	Fälligkeit	Kupon in %	Nominalbetrag
Land Schleswig-Holstein LSA	DE0001790921	28.04.2016	2,500	50.721,74 €
Land Schleswig-Holstein LSA	DE0001790921	28.04.2016	2,500	5.000,00 €
Land Hamburg LSA A-3 v. 12 (19)	DE000A1H3EK1	26.03.2019	2,000	3.000.000,00 €
Niedersachsen LSA 09/19 A.210	DE0001590701	21.10.2019	3,500	10.000.000,00 €
B.T.P. 04-20	IT0003644769	01.02.2020	4,500	3.000.000,00 €
B.T.P. 04-20	IT0003644769	01.02.2020	4,500	4.000.000,00 €
Land Hessen 10/20 S.1005	DE000A0Z1QH4	10.03.2020	3,500	8.000.000,00 €
Land Schleswig-Holstein LSA	DE000SHFM295	25.03.2020	0,800	400.000,00 €
Sachsen Anhalt LSA 11/21	DE000A1KQYE3	06.04.2021	3,750	4.000.000,00 €
Land NRW LS 11/21	DE000NRWOCN5	07.07.2021	3,500	4.000.000,00 €
Austria 2021 MTN 144A	AT0000A001X2	15.09.2021	3,500	4.000.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	2.000.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	2.500.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	6.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 07 R. 790	DE000NRW1006	29.04.2022	4,375	11.300.000,00 €
Bundesländer 40 LSA 12/22	DE000A1PGZ58	13.06.2022	1,750	2.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 12 R. 1211	DE000NRW0E68	15.09.2022	1,875	1.100.000,00 €
Bundesländer 42 LSA 13/23	DE000A1R01Z7	31.01.2023	1,750	3.400.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 A.407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	3.000.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 A.407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	50.000,00 €
B.T.P. 08-23	IT0004356843	01.08.2023	4,750	3.000.000,00 €
Bundesländer LSA 13/23	DE000A1YCQ03	23.10.2023	2,250	1.700.000,00 €
Bundesländer LSA 13/23	DE000A1YCQ03	23.10.2023	2,250	350.000,00 €
Land Bremen LSA A. 191 (2014/2024)	DE000A11QJU7	18.03.2024	1,875	4.000.000,00 €
Land Brandenburg LSA v.2015(25)	DE000A11QEW4	27.01.2025	0,625	290.000,00 €
Bundesländer 47 LSA 15/25	DE000A14J421	05.02.2025	0,500	280.000,00 €
Land NRW LSA v. 2014(25)	DE000NRW0FU3	14.03.2025	1,250	70.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCQD2	01.04.2025	0,375	60.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCQD2	01.04.2025	0,375	150.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R.1244	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	2.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R.1244	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	1.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/33 R.1250	DE000NRW2152	13.05.2033	2,375	500.000,00 €
				<u>85.205.721,74 €</u>

Rendite : 3,436 %

Die Rendite wurde auf Basis der gewichteten Einstandsrenditen berechnet.

Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Bediensteten
der Freien und Hansestadt Hamburg
Depotbestand per 31.12.2015

Emittent	ISIN	Fälligkeit	Kupon in %	Nominalbetrag
Land Schleswig-Holstein LSA 10/16 A. 1	DE0001790921	28.04.2016	2,500	31.918,62 €
Land Schleswig-Holstein LSA 10/16 A. 1	DE0001790921	28.04.2016	2,500	114.400,00 €
Land NRW Schatzanw. 07 R. 819	DE000NRW11G0	15.02.2018	4,500	1.500.000,00 €
Bundesländer 38 LSA 11/18	DE000A1K01Z	21.09.2018	2,375	9.000.000,00 €
Land Hamburg LSA A. 3 v. 12 (19)	DE000A1H3EK1	26.03.2019	2,000	4.000.000,00 €
Bundesländer 32 LSA 09/19	DE000A1A6K25	07.10.2019	3,500	4.500.000,00 €
Niedersachsen LSA 09/19 A.210	DE0001590701	21.10.2019	3,500	10.000.000,00 €
B.T.P. 04-20	IT0003644769	01.02.2020	4,500	10.000.000,00 €
Land Hessen 10/20 S.1005	DE000A0Z1QH4	10.03.2020	3,500	8.000.000,00 €
Land Schleswig-Holstein LSA 13/20 A. 1	DE000SHFM295	25.03.2020	0,800	400.000,00 €
Land Hamburg LSA A. 3 v. 12 (19)	DE000A1H3EL9	04.09.2020	1,500	8.000.000,00 €
Sachsen Anhalt LSA 11/21	DE000A1KQYE3	06.04.2021	3,750	4.000.000,00 €
Land Bremen LSA A.192 14/21	DE000A11QJW3	28.04.2021	1,375	5.000.000,00 €
Land Bremen LSA A.192 14/21	DE000A11QJW3	28.04.2021	1,375	5.000.000,00 €
Land Hamburg LSA A. 3 v.14(21)	DE000A1YCQA8	18.06.2021	1,000	10.000.000,00 €
Land Hamburg LSA A. 3 v.14(21)	DE000A1YCQA8	18.06.2021	1,000	30.000.000,00 €
LFA Förderbank	DE000LFA1248	02.07.2021	1,800	10.000.000,00 €
Land NRW LS 11/21	DE000NRW0CN5	07.07.2021	3,500	10.000.000,00 €
Niedersachsen LSA 11/21 A.212	DE0001590545	13.09.2021	2,750	9.000.000,00 €
Austria 2021 MTN 144A	AT0000A001X2	15.09.2021	3,500	2.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 14/21 R. 1269	DE000NRW22S2	15.09.2021	2,000	3.800.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 14/21 R. 1269	DE000NRW22S2	15.09.2021	2,000	5.000.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	2.000.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	1.500.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	5.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 07 R. 790	DE000NRW1006	29.04.2022	4,375	15.500.000,00 €
Bundesländer 40 LSA 12/22	DE000A1PGZ58	13.06.2022	1,750	3.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 12 R. 1211	DE000NRW0E68	15.09.2022	1,875	2.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 12 R. 1211	DE000NRW0E68	15.09.2022	1,875	900.000,00 €
Land Hamburg LSA A. 5 v. 12 (22)	DE000A1H3EM7	26.09.2022	1,875	1.800.000,00 €
Bundesländer 42 LSA 13/23	DE000A1R01Z7	31.01.2023	1,750	6.000.000,00 €
Bundesländer 42 LSA 13/23	DE000A1R01Z7	31.01.2023	1,750	5.300.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 A.407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	700.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 A.407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	410.000,00 €
Bundesländer 43 LSA 13/23	DE000A1YCQ03	23.10.2023	2,250	7.000.000,00 €
Bundesländer 43 LSA 13/23	DE000A1YCQ03	23.10.2023	2,250	330.000,00 €
Bundesländer 43 LSA 13/23	DE000A1YCQ03	23.10.2023	2,250	160.000,00 €
Land Hamburg LSA A. 2v.14(24)	DE000A1R0ZC7	27.02.2024	1,875	25.000.000,00 €
Land Bremen LSA A.191 (2014/2024)	DE000A11QJU7	18.03.2024	1,875	5.000.000,00 €
Land Bremen LSA A.191 (2014/2024)	DE000A11QJU7	18.03.2024	1,875	5.000.000,00 €
Land Bremen LSA A.191 (2014/2024)	DE000A11QJU7	18.03.2024	1,875	3.000.000,00 €
Land Sachsen-Anhalt LSA (2014/2024)	DE000A11QP00	10.04.2024	1,875	30.000.000,00 €
Bundesländer (2014/2024)	DE000A11QQ25	15.04.2024	1,750	5.000.000,00 €
Bundesländer (2014/2024)	DE000A11QQ25	15.04.2024	1,750	5.000.000,00 €
Land Brandenburg LSA (2014/2024)	DE000A11QER4	28.05.2024	1,625	1.600.000,00 €
Land Brandenburg LSA (2014/2024)	DE000A11QER4	28.05.2024	1,625	5.000.000,00 €
Land Brandenburg LSA (2014/2024)	DE000A11QER4	28.05.2024	1,625	5.000.000,00 €
Land Berlin LSA A.435 14/24	DE000A11QEJ1	03.06.2024	1,625	5.000.000,00 €
Land Mecklenburg-Vorpommern (2014/2024)	DE000A12TWL1	18.06.2024	1,625	20.000.000,00 €
Land Berlin LSA 14/24 Ausg. 441	DE000A12T0F3	12.08.2024	1,440	10.000.000,00 €
Bundesländer 46 (2014/2024)	DE000A13R889	30.09.2024	1,125	30.000.000,00 €
Bundesländer 46 (2014/2024)	DE000A13R889	30.09.2024	1,125	250.000,00 €
Bundesländer 46 (2014/2024)	DE000A13R889	30.09.2024	1,125	6.000.000,00 €
Bundesländer 46 (2014/2024)	DE000A13R889	30.09.2024	1,125	450.000,00 €
LFA Förderbank Bayern	DE000LFA1479	01.10.2024	1,250	7.000.000,00 €
Land Brandenburg LSA v. 2015(25)	DE000A11QEW4	27.01.2025	0,625	500.000,00 €
Bundesländer 47 LSA 15/25	DE000A14J421	05.02.2025	0,500	80.000,00 €
Bundesländer 47 LSA 15/25	DE000A14J421	05.02.2025	0,500	470.000,00 €
Bundesländer 47 LSA 15/25	DE000A14J421	05.02.2025	0,500	280.000,00 €
Land NRW LSA v. 2014(25)	DE000NRW0FU3	14.03.2025	1,250	220.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	90.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	150.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	560.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	360.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	140.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	680.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	210.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	190.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	90.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	80.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	760.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	200.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	370.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	175.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	160.000,00 €
Land Brandenburg LSA v.2015(2025)	DE000A11QEX2	02.04.2025	0,375	3.000.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	650.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	5.000.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	130.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	5.000.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	1.000.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	950.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	320.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	230.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	40.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	430.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	100.000,00 €
Land Berlin LSA v.2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	170.000,00 €
Land Hamburg LSA A-3 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQG5	08.09.2025	1,016	11.200.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1244	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	1.600.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	2.500.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	5.000.000,00 €

Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	5.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	5.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	3.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	570.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/33 R. 1250	DE000NRW2152	13.05.2033	2,375	1.000.000,00 €
				<u>426.901.318,62 €</u>

Rendite : 1,892 %

Die Rendite wurde auf Basis der gewichteten Einstandsrenditen berechnet.

Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg
Depotbestand per 31.12.2015

Emittent	ISIN	Fälligkeit	Kupon in %	Nominalbetrag
Land Schleswig-Holstein LSA	DE0001790921	28.04.2016	2,500	1.439.213,15 €
Land Schleswig-Holstein LSA	DE0001790921	28.04.2016	2,500	143.000,00 €
Land Schleswig-Holstein LSA	DE0001790921	28.04.2016	2,500	84.000,00 €
Thüringen LS 07/17	DE000A0NKNC9	15.03.2017	4,000	2.000.000,00 €
B.T.P.2017	IT0003242747	01.08.2017	5,250	5.500.000,00 €
Sachsen-Anhalt 07/17	DE000A0S8XM4	11.09.2017	4,500	4.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 07 R. 819	DE000NRW11G0	15.02.2018	4,500	6.500.000,00 €
Bundesländer 38 LSA 11/18	DE000A1K01Z2	21.09.2018	2,375	2.000.000,00 €
Bundesländer 38 LSA 11/18	DE000A1K01Z2	21.09.2018	2,375	10.000.000,00 €
Land Hamburg LSA A.3 v. 12 (19)	DE000A1H3EK1	26.03.2019	2,000	13.000.000,00 €
Bundesländer 32 LSA 09/19	DE000A1A6K25	07.10.2019	3,500	10.000.000,00 €
Bundesländer 32 LSA 09/19	DE000A1A6K25	07.10.2019	3,500	2.500.000,00 €
Bundesländer 32 LSA 09/19	DE000A1A6K25	07.10.2019	3,500	2.500.000,00 €
Niedersachsen LSA 09/19 A.210	DE0001590701	21.10.2019	3,500	10.000.000,00 €
Niedersachsen LSA 09/19 A.210	DE0001590701	21.10.2019	3,500	15.000.000,00 €
B.T.P. 04-20	IT0003644769	01.02.2020	4,500	13.000.000,00 €
Land Hessen 10/20 S.1005	DE000A0Z1QH4	10.03.2020	3,500	14.000.000,00 €
Land Schleswig-Holstein LSA	DE000SHFM295	25.03.2020	0,800	600.000,00 €
Land Hamburg LSA A.4 v. 12 (20)	DE000A1H3EL9	04.09.2020	1,500	10.000.000,00 €
Land Hessen 10/20	DE000A0Z1QS1	22.09.2020	2,750	30.000.000,00 €
Sachsen Anhalt LSA 11/21	DE000A1KQYE3	06.04.2021	3,750	3.000.000,00 €
Land NRW LS 11/21	DE000NRW0CN5	07.07.2021	3,500	11.000.000,00 €
Land Berlin LSA 11/21	DE000A1K0FR4	17.08.2021	3,125	11.000.000,00 €
Land Berlin LSA 11/21	DE000A1K0FR4	17.08.2021	3,125	2.000.000,00 €
Niedersachsen LSA 11/21 A.212	DE0001590545	13.09.2021	2,750	12.000.000,00 €
Austria 2021 MTN 144A	AT000A0001X2	15.09.2021	3,500	1.000.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	3.500.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	7.000.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	3.000.000,00 €
Land Berlin LSA 07/22 A.226	DE000A0KAV21	25.04.2022	4,250	1.243.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 07 R. 790	DE000NRW1006	29.04.2022	4,375	17.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 07 R. 790	DE000NRW1006	29.04.2022	4,375	12.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 07 R. 790	DE000NRW1006	29.04.2022	4,375	1.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 07 R. 790	DE000NRW1006	29.04.2022	4,375	5.000.000,00 €
Bundesländer 40 LSA 12/22	DE000A1PGZ58	13.06.2022	1,750	4.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 12 R. 1211	DE000NRW0E68	15.09.2022	1,875	10.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 12 R. 1211	DE000NRW0E68	15.09.2022	1,875	3.000.000,00 €
Land Hamburg LSA A.5 v. 12 (22)	DE000A1H3EM7	26.09.2022	1,875	16.200.000,00 €
Bundesländer 42 LSA 13(23)	DE000A1R01Z7	31.01.2023	1,750	800.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 Ausg. 407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	5.000.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 Ausg. 407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	5.000.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 Ausg. 407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	5.000.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 Ausg. 407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	5.000.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 Ausg. 407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	2.600.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 Ausg. 407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	1.300.000,00 €
Land Berlin LSA 13/23 Ausg. 407	DE000A1R06T9	12.06.2023	1,875	360.000,00 €
Bundesländer 43 LSA 13/23	DE000A1YCCQ3	23.10.2023	2,250	10.000.000,00 €
Bundesländer 43 LSA 13/23	DE000A1YCCQ3	23.10.2023	2,250	10.000.000,00 €
Bundesländer 43 LSA 13/23	DE000A1YCCQ3	23.10.2023	2,250	3.700.000,00 €
Bundesländer 43 LSA 13/23	DE000A1YCCQ3	23.10.2023	2,250	660.000,00 €
Bundesländer 43 LSA 13/23	DE000A1YCCQ3	23.10.2023	2,250	760.000,00 €
Land Bremen LSA (2014/2024)	DE000A11QJU	18.03.2024	1,875	2.000.000,00 €
Land Brandenburg LSA (2014/2024)	DE000A11QER	28.05.2024	1,625	2.400.000,00 €
Land Berlin LSA 14/24 Ausg. 441	DE000A12T0F3	12.08.2024	1,440	5.000.000,00 €
Bundesländer 44 LSA 14/24	DE000A13R889	30.09.2024	1,125	30.000.000,00 €
Bundesländer 44 LSA 14/24	DE000A13R889	30.09.2024	1,125	1.420.000,00 €
Bundesländer 44 LSA 14/24	DE000A13R889	30.09.2024	1,125	5.000.000,00 €
Bundesländer 44 LSA 14/24	DE000A13R889	30.09.2024	1,125	170.000,00 €
LfA Förderbank Bayern	DE000LFA1479	01.10.2024	1,250	5.000.000,00 €
LfA Förderbank Bayern	DE000LFA1479	01.10.2024	1,250	5.000.000,00 €
Land Brandenburg LSA v. 2015(25)	DE000A11QEW4	27.01.2025	0,625	5.000.000,00 €
Land Brandenburg LSA v. 2015(25)	DE000A11QEW4	27.01.2025	0,625	2.700.000,00 €
Bundesländer 47 LSA 15/25	DE000A14J421	05.02.2025	0,500	500.000,00 €
Bundesländer 47 LSA 15/25	DE000A14J421	05.02.2025	0,500	80.000,00 €
Land NRW LSA v. 2014(25)	DE000NRW0FU3	14.03.2025	1,250	270.000,00 €
Land NRW LSA v. 2014(25)	DE000NRW0FU3	14.03.2025	1,250	30.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	260.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	120.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	620.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	1.580.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	120.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	40.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	450.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	110.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	410.000,00 €
Land Hamburg LSA A-2 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQD2	01.04.2025	0,375	140.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	3.000.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	5.000.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	430.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	160.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	190.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	1.000.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	180.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	300.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	300.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	880.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	320.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	440.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	140.000,00 €
Land Berlin LSA v. 2015(2025)	DE000A14J3F7	22.04.2025	0,250	560.000,00 €
Land Hamburg LSA A-3 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQG5	08.09.2025	1,016	50.000.000,00 €
Land Hamburg LSA A-3 v. 2015 (2025)	DE000A1YCCQG5	08.09.2025	1,016	6.300.000,00 €

Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	4.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	8.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	7.800.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	1.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/25 R. 1247	DE000NRW2111	15.10.2025	2,000	510.000,00 €
Land Baden-Württemberg 98/28	DE0001040228	19.01.2028	5,750	1.506.425,36 €
Land NRW Schatzanw. 13/33 R.1250	DE000NRW2152	13.05.2033	2,375	1.500.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/33 R.1250	DE000NRW2152	13.05.2033	2,375	1.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/33 R.1250	DE000NRW2152	13.05.2033	2,375	1.000.000,00 €
Land NRW Schatzanw. 13/33 R.1250	DE000NRW2152	13.05.2033	2,375	1.500.000,00 €
				<u>500.825.638,51 €</u>

Rendite : 2,440 %

Die Rendite wurde auf Basis der gewichteten Einstandsrenditen berechnet.